

SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA(0037)

CNPJ/CPF: 37.201.740/0001-04NIRE: 30868233

End.: Rua SALDANHA MARINHO 1983-VILA FLORES - CEP: 14400-410

Município: FrancaUF: SP

Período: Janeiro a Dezembro de 2023Data do encerramento: 31/12/2023

Emitido em: 31/12/2023Dt.Registro: 21/05/2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		2.321.374,74	234.300.611,91	234.818.737,27	1.803.249,38
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		2.319.414,88	234.300.611,91	234.818.002,32	1.802.024,47
11100		1101000000	DISPONÍVEL		2.205.358,71	35.424.254,63	36.023.654,47	1.605.958,87
11101		1101010000	CAIXA		681.737,06	1.121.163,96	693.854,52	1.109.046,50
11102		1101020000	APLICACOES FINANCEIRAS		1.523.621,65	34.303.090,67	35.329.799,95	496.912,37
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		114.056,17	198.876.357,28	198.794.347,85	196.065,60
11214		1102140000	BANCO ITAU S/A		10,00	98.156.330,23	98.156.330,23	10,00
11217		1102170000	BANCO DO BRASIL S/A.		0,00	26.114.286,98	26.114.286,98	0,00
11218		1102180000	BANCO BRADESCO S/A		1,00	21.261.706,83	21.261.706,83	1,00
11219		1102190000	BANCO SICREDI		0,00	3.321.585,44	3.251.619,61	69.965,83
11220		1102200000	SICOOB CRED ACIF		114.045,17	15.990.744,34	16.090.820,05	13.969,46
11222		1102220000	BANCO - SANTANDER S.A.		0,00	20.171.955,36	20.171.955,36	0,00
11225		1102250000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	13.859.748,10	13.747.628,79	112.119,31
13000		1300000000	ATIVO PERMANENTE		1.959,86	0,00	734,95	1.224,91
13200		1302000000	IMOBILIZADO		1.959,86	0,00	734,95	1.224,91
13216		1302160000	EQUIPAMENTOS INFORMATICA		3.674,74	0,00	0,00	3.674,74
13219		1302190000	DEPRECIACAO EQUIP INFORMATICA		-1.714,88	0,00	734,95	-2.449,83

SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA(0037)

CNPJ/CPF: 37.201.740/0001-04NIRE: 30868233

End.: Rua SALDANHA MARINHO 1983-VILA FLORES - CEP: 14400-410

Município: FrancaUF: SPEmitido em: 31/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2023Data do encerramento: 31/12/2023Dt.Registro: 21/05/2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	P A S S I V O		2.321.374,74	164.930.994,00	164.412.868,64	1.803.249,38
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.580.117,24	164.930.994,00	163.996.961,92	646.085,16
21100		2101000000	FORNECEDORES		3.797,70	43.119,59	42.076,73	2.754,84
21101	177439	2101010000	AGILIZA TALENTOS HUM		0,00	1.828,05	1.828,05	0,00
21101	047052	2101010000	Agua e Gelo Comercio		0,00	120,00	120,00	0,00
21101	005835	2101010000	ALCAFE CAFE LTDA		0,00	300,00	300,00	0,00
21101	096170	2101010000	ALEX OLIVEIRA DO PRA		0,00	320,00	400,00	80,00
21101	330135	2101010000	CELCOIN		0,00	700,00	700,00	0,00
21101	161550	2101010000	CIPPICIANI E CIPPICI		0,00	525,00	525,00	0,00
21101	005070	2101010000	COMERCIAL MENDES ROS		0,00	944,60	944,60	0,00
21101	001491	2101010000	COMERCIO DE PAPEIS P		0,00	165,95	165,95	0,00
21101	096294	2101010000	CONTABIL MENDONCA LT		0,00	1.540,00	1.680,00	140,00
21101	055861	2101010000	CRISPOLINI COMERCIO		0,00	1.607,54	1.753,68	146,14
21101	037524	2101010000	DAN INN HOTEL FRANCA		0,00	225,00	225,00	0,00
21101	086224	2101010000	ECOLIXO TRANSPORTES		0,00	1.071,00	1.071,00	0,00
21101	096159	2101010000	FD DO BRASIL SOLUÇOE		0,00	1.266,00	1.266,00	0,00
21101	037900	2101010000	L. S. RAMOS FRANCA -		0,00	1.974,00	2.758,00	784,00
21101	071786	2101010000	L.S. RAMOS INFORMATI		1.503,00	12.483,00	12.360,00	1.380,00
21101	095511	2101010000	LYRA NETWORK TELECOM		0,00	45,62	45,62	0,00
21101	191942	2101010000	MINHA VISITA LTDA		0,00	263,20	263,20	0,00
21101	002913	2101010000	Papeis Giovanna Ltda		0,00	511,60	511,60	0,00
21101	001503	2101010000	R. A. PRODUTOS HIDRA		0,00	1.145,88	1.145,88	0,00
21101	275779	2101010000	RAFAEL		1.350,00	2.700,00	1.350,00	0,00
21101	088089	2101010000	Sumaryus Livraria Ei		720,00	720,00	0,00	0,00
21101	029240	2101010000	Unimed Franca Soc. C		0,00	80,00	80,00	0,00
21101	108039	2101010000	UP TECNOLOGIA E SIST		0,00	5.704,25	5.704,25	0,00
21101	089019	2101010000	VISUAL COM ESTUDIO M		224,70	6.751,40	6.751,40	224,70
21101	070645	2101010000	WR CRUZ PAPELARIA CO		0,00	127,50	127,50	0,00
21200		2102000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		5.057,44	17.231,48	20.665,83	8.491,79
21201		2102010000	INSS A RECOLHER		3.752,94	3.752,94	5.597,55	5.597,55
21202		2102020000	FGTS A RECOLHER		1.304,50	13.478,54	15.068,28	2.894,24
21300		2103000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		10.412,58	136.658,44	140.590,33	14.344,47
21306		2103060000	IRRF A RECOLHER		656,04	656,04	713,21	713,21
21307		2103070000	SIMPLES A RECOLHER		9.756,54	136.002,40	139.877,12	13.631,26
21500		2105000000	SALÁRIOS A PAGAR		5.046,80	199.781,91	204.126,30	9.391,19
21505		2105010000	13 SALARIO A PAGAR		0,00	20.307,09	20.307,09	0,00
21501		2105010000	SALARIOS A PAGAR		5.046,80	153.812,78	158.157,17	9.391,19
21507		2105070000	FERIAS A PAGAR		0,00	16.443,67	16.443,67	0,00
21538		2105380000	RESCISÕES A PAGAR		0,00	9.218,37	9.218,37	0,00
21900		2109000000	OUTRAS CONTAS A PAGAR		1.555.802,72	164.534.202,58	163.589.502,73	611.102,87
21502		2109010000	PRÓ-LABORE A PAGAR		0,00	42.945,40	42.945,40	0,00
21905		2109050000	VALORES A REPASSAR SYSPRODATA		1.555.802,72	164.491.257,18	163.546.557,33	611.102,87
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		741.257,50	0,00	415.906,72	1.157.164,22
24100		2401000000	CAPITAL SOCIAL		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
24101		2401010000	CAPITAL SUBSCRITO		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
24500		2405000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		701.257,50	0,00	415.906,72	1.117.164,22
24501		2405010000	LUCROS ACUMULADOS		738.941,11	0,00	415.906,72	1.154.847,83
24509		2405090000	PREJUIZOS ACUMULADOS		-37.683,61	0,00	0,00	-37.683,61

SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA

(0037)

CNPJ/CPF: 37.201.740/0001-04

NIRE: 30868233

End.: Rua SALDANHA MARINHO 1983-VILA FLORES - CEP: 14400-410

Município: Franca

UF: SP

Emitido em: 31/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Data do encerramento: 31/12/2023

Dt.Registro: 21/05/2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		0,00	1.039.970,35	58.683,51	981.286,84
51001		5100000000	DESPESAS TOTAIS		0,00	624.063,63	58.683,51	565.380,12
51000		5101000000	DESPESAS TRABALHISTAS		0,00	203.506,40	0,00	203.506,40
51100		5101010000	DESPESAS TRABALHISTAS		0,00	203.506,40	0,00	203.506,40
52000		5102000000	GASTOS GERAIS		0,00	734,95	3.939,38	-3.204,43
52200		5102010000	GASTOS GERAIS		0,00	734,95	3.939,38	-3.204,43
53000		5103000000	DESPESAS C/ VENDAS/SERVIÇOS		0,00	7.092,03	7.092,03	0,00
53100		5103010000	SALARIOS E ENCARGOS		0,00	7.092,03	7.092,03	0,00
54000		5104000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	356.655,28	47.652,10	309.003,18
54100		5104010000	SALARIOS E ENCARGOS		0,00	116.048,80	47.652,10	68.396,70
54200		5104020000	DESPESAS GERAIS		0,00	240.606,48	0,00	240.606,48
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	56.074,97	0,00	56.074,97
55100		5105010000	DESPESAS GERAIS		0,00	51.194,59	0,00	51.194,59
55301		5105040000	ATIVIDADE MONIT.DE SEGURANÇA		0,00	1.753,68	0,00	1.753,68
55305		5105080000	SUPORTE TÉCNICO, MANUT. EM TI		0,00	3.126,70	0,00	3.126,70
59600		5200000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	415.906,72	0,00	415.906,72
59601		5201000000	RESULTADO LIQUIDO		0,00	415.906,72	0,00	415.906,72
59611		5201010000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	415.906,72	0,00	415.906,72

SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA

(0037)

CNPJ/CPF: 37.201.740/0001-04

NIRE: 30868233

End.: Rua SALDANHA MARINHO 1983-VILA FLORES - CEP: 14400-410

Município: Franca

UF: SP

Emitido em: 31/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Data do encerramento: 31/12/2023

Dt.Registro: 21/05/2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000	RECEITAS		0,00	139.877,12	1.121.163,96	981.286,84
64000		64000000000	PRESTAÇÃO LIQUIDA DE SERVICOS		0,00	139.877,12	1.121.163,96	981.286,84
64100		64010000000	PRESTAÇÃO DE SERVICOS		0,00	0,00	1.121.163,96	1.121.163,96
55186		64010300000	SERVICOS PRESTADOS		0,00	0,00	1.121.163,96	1.121.163,96
64300		64030000000	(-) DEDUCÕES DA RECEITA BRUTA		0,00	139.877,12	0,00	-139.877,12
64305		64030500000	SIMPLES NACIONAL		0,00	139.877,12	0,00	-139.877,12



AUGUSTO CESAR MENDONÇA

CONTABILISTA

CRC: SP-198294/O-3

CPF: 122.358.798-37

RG: 27.140.113-8

JESSICA CARVALHO DE OLIVEIRA:39117606802

Assinado de forma digital por JESSICA CARVALHO DE OLIVEIRA:39117606802
Dados: 2024.06.25 11:03:31 -03'00'

SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTDA

JESSICA CARVALHO DE OLIVEIRA

SOCIA

CPF: 391.176.068-02

RG: 470928840

